

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".
Лицензия № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 г.

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"
Лицензия № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 г.
Адрес: ,614990,Пермский край,,Пермь г.,Пушкина ул,15,,
Телефон: (342) 209-39-80
на 30 Сентября 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества, тыс.руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг, %	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	184,58	0,02		
в том числе:					
в рублях	110	184,58	0,02		
УДО № 6984/0719 ОАО "Сбербанк Росси		184,58	0,02		
в иностранной валюте	120	0,00	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00		
в рублях	210	0,00	0,00		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, в	300	473 092,83	44,05		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные	310	467 820,77	43,56		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	15 094,36	1,41		
ОФЗ 26212	26212RMFS	15 094,36	1,41	0,01333	19.01.28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	315	418 306,21	38,95		
АКРОН ао	1-03-00207-A	21 341,29	1,99	0,01720	
АЛРОСА ао	1-03-40046-N	11 360,00	1,06	0,00272	
АФК Система ао	1-05-01669-A	14 584,00	1,36	0,00829	
Аэрофлот [O]	1-01-00010-A	8 820,00	0,82	0,02251	
Банк ВТБ	10401000B	6 782,00	0,63	0,00077	
ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	15 024,00	1,40	0,01041	
Газпром	1-02-00028-A	63 318,40	5,90	0,00199	
ГМК Норильский никель	1-01-40155-F	4 699,00	0,44	0,00026	
ИНТЕР РАО	1-04-33498-E	21 619,50	2,00	0,00019	
Магнитогорский металлург.комбинат Зв	1-03-00078-A	24 012,00	2,24	0,01074	
МегаФон ао	1-03-00822-J	4 000,00	0,37	0,00081	
Мосэнерго ао	1-01-00085-A	8 130,00	0,76	0,02516	
МРСК Центра АОО	1-01-10214-A	4 389,00	0,40	0,05211	
МТС-ао	1-01-04715-A	10 700,00	1,00	0,00251	
Нижнекамскнефтехим ао	1-02-00096-A	14 937,12	1,39	0,02519	
НК Лукойл	1-01-00077-A	45 216,00	4,21	0,00235	
НК Роснефть	1-02-00122-A	15 821,00	1,47	0,00061	
Новороссийский МТП ао	1-01-30251-E	9 045,00	0,84	0,01558	
Россети АОО	1-01-55385-E	14 997,50	1,40	0,02173	
Ростелеком АО	1-01-00124-A	10 275,60	0,96	0,00450	
Сбербанк России	10301481B	56 940,00	5,30	0,00347	
Северсталь	1-02-00143-A	11 855,80	1,10	0,00203	
СОЛЛЕРС АО	1-01-02461-D	6 118,00	0,57	0,04085	
ТГК-1	1-01-03388-D	8 220,00	0,77	0,05189	
ФедГидроГенКом-РусГИДРО АОО	1-01-55038-E	6 101,00	0,57	0,00259	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	34 420,20	3,20		
Нижнекамскнефтехим ап	2-02-00096-A	7 075,20	0,66	0,16074	
Ростелеком АО	2-01-00124-A	5 750,00	0,54	0,04118	
Сургутнефтегаз АО	2-01-00155-A	7 835,00	0,72	0,00260	
Татнефть Зап	2-03-00161-A	13 760,00	1,28	0,05423	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные	320	5 272,06	0,49		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	325	5 272,06	0,49		
Газпром нефть	1-01-00146-A	5 272,06	0,49	0,00076	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, в	400	586 993,37	54,65		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00		
ГТ-ТЭЦ Энерго сер.04	4-04-50012-A	0,00	0,00	0,00000	02.09.09
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за	450	27 966,95	2,60		
Верхне-Камский ЛПХ [O]	1-01-31114-D	0,00	0,00	0,02500	
Горнозаводскцемент АОО	1-01-57133-D	139,07	0,01	0,00297	
ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК	1-01-11644-E	0,00	0,00	0,86371	
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АОО	1-01-55390-E	37,67	0,00	0,00119	
Мостотрест	1-03-02472-A	3 725,00	0,35	0,01772	
МРСК Сев-Зап АОО	1-01-03347-D	4 320,00	0,40	0,16704	
МРСК Урала АОО	1-01-32501-D	6 822,00	0,64	0,10294	
Останкинский МК	1-02-01262-A	1 773,00	0,17	0,08849	
Пермодежда	56-1-991	0,00	0,00	0,00000	
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55408-E	0,00	0,00	0,00119	

Фармстандарт	1-01-03675-E		3 270,00	0,30	0,00794
Химоптторг	73-1"п"-761		0,00	0,00	0,32858
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АОО	1-01-55412-E		200,21	0,01	0,00060
Энел Россия ао	1-01-50077-A		7 680,00	0,72	0,02827
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		460	0,00	0,00	
привилегированные акции открытых акционерных обществ		470	8 957,42	0,83	
ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ АПО	2-01-55390-E		69,12	0,01	0,04305
Пермэнергосбыт [П]	2-01-55084-E		7 969,89	0,74	1,46857
Пермэнергоспецремонт [П]	2-01-65120-D		0,00	0,00	1,46857
СИБЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55408-E		0,00	0,00	0,04305
ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ АПО	2-01-55412-E		918,41	0,08	0,04305
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ		480	550 069,00	51,22	
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИКАМЬЯ (ЗАО)	1-01-53052-K		207 795,00	19,35	100,00000
Проектное финансирование (ЗАО)	1-01-53486-K		342 274,00	31,87	100,00000
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		490	0,00	0,00	
векселя		491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		500	0,00	0,00	
в том числе:					
ценные бумаги иностранных государств		510	0,00	0,00	
ценные бумаги международных финансовых организаций		520	0,00	0,00	
облигации иностранных коммерческих организаций		530	0,00	0,00	
акции иностранных акционерных обществ		540	0,00	0,00	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной		600	0,00	0,00	
Недви		700	0,00	0,00	
Имущественные права на недвижимое имущество		800	0,00	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества		900	0,00	0,00	
Проектно-сметная документация		1000	0,00	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности		1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность,		1200	13 780,08	1,28	
в том числе:					
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных		1210	13 346,40	1,24	
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества		1220	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по		1230	216,40	0,02	
прочая дебиторская задолженность		1240	217,28	0,02	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		1300	1 074 050,86	100,00	

Генеральный директор управляющей

подпись

Сташков А.А.

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного

подпись

Мокерова Е.А.

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель

подпись

И. О. Фамилия